

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 02.02.2015 06:37:08

Název účetní jednotky: Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička

Sídlo: Družstevní 970

572 01 Polička

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 65684672

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			7 248 580,31	3 205 964,24	7 026 306,79	3 304 540,83
I. Náklady z činnosti			7 248 580,31	3 205 964,24	7 026 306,79	3 304 540,83
1.	Spotřeba materiálu	501	256 951,59	1 523 527,38	204 430,40	1 529 009,06
2.	Spotřeba energie	502	278 891,72	203 865,45	497 968,62	245 310,99
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	248 173,94	11 123,66	186 246,70	46 066,59
9.	Cestovné	512	18 538,00		23 809,00	235,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	13 876,00	418,00	14 491,00	424,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	314 797,18	89 240,11	260 839,70	91 056,94
13.	Mzdové náklady	521	3 511 311,00	913 294,00	3 286 601,00	896 231,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 162 382,00	297 258,00	1 090 840,00	297 138,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	14 624,00	3 409,00	13 757,00	3 382,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	160 234,09	37 666,02	165 453,29	39 383,80
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531		234,00		765,00
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			285,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 149 904,00	113 867,00	1 141 728,00	129 612,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	2 710,00			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	83 384,59	6 233,74	77 732,85	18 760,40
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	32 802,20	5 827,88	62 124,23	7 166,05

DPS Polička

sestavený k 31.12.2014

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

II. Finanční náklady

1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
2. Úroky	562				
3. Kurzové ztráty	563				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5. Ostatní finanční náklady	569				

III. Náklady na transfery

1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				

V. Daň z příjmů

1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

DPS Polička

sestavený k 31.12.2014

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			7 253 770,88	3 338 185,39	7 139 881,17	3 353 777,98
I. Výnosy z činnosti			1 842 102,43	3 294 382,46	1 892 767,26	3 309 761,98
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 675 554,12	3 292 436,77	1 738 767,26	3 307 542,82
3.	Výnosy z pronájmu	603	153 610,40			
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálů	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648			100 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	12 937,91	1 945,69	54 000,00	2 219,16
II. Finanční výnosy			103,45	0,05	105,91	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	103,45	0,05	105,91	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			5 411 565,00	43 802,88	5 247 008,00	44 016,00
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	5 411 565,00	43 802,88	5 247 008,00	44 016,00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		5 190,57	132 221,15	113 574,38	49 237,15
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 190,57	132 221,15	113 574,38	49 237,15

Podpisový záznam:

.....